

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券

广州市赛普特医药科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司为了更好地利用医药研发技术及发挥先进的实验设备的研发优势，实现利用技术转化为经济效益的目的，公司拟与关联方广州威溶特医药科技有限公司（以下简称“威溶特”）签署名称为《重组溶瘤病毒 M1 冻干产品中辅料（甘露醇，人血白蛋白，海藻糖）含量检测》的技术委托合同，预计发生金额不超过 30 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 05 月 06 日公司召开第二届董事会第三次会议审议上述关联交易事项的议案。回避表决情况：董事长王威持有威溶特 3.67%的股份、并担任威溶特的董事长；董事林穗珍的配偶颜光美持有威溶特 44.92%的股份，公司实际控制人邱文奎控制的众一医疗投资有限公司持有威溶特 9.18%的股份，董事邱霞辉为实际控制人邱文奎之女。关联董事王威、林穗珍、邱霞辉回避表决。根据《公司章程》的规定，因出席本议案的无关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州威溶特医药科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 G 区 G416-G428 房间

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 G 区 G416-G428 房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱文博

实际控制人：颜光美

注册资本：3267 万元

主营业务：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务。

（二）关联关系

威溶特系公司控股股东众一医疗投资有限公司持股 9.18% 的参股公司；董事长王威持有威溶特 3.67% 的股份，并担任董事长职务；董事林穗珍的配偶颜光美持有威溶特 44.92% 的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均遵循按照市场定价的原则确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司为关联方威溶特进行重组溶瘤病毒 M1 冻干产品中辅料（甘露醇，人血白蛋白，海藻糖）含量检测，预计交易金额不超过 30 万元。在预计金额范围内，

公司将根据业务开展的需要，与威溶特签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展的正常所需，公司依靠自身在新药研发领域的技术优势，积极进行科技成果转化。本次交易能够发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营效率和盈利能力，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易能促进公司健康稳定发展，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

六、备查文件目录

《广州市赛普特医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日